

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHdasilva

DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M2

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-04-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	98148926	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22526	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-03-31	Código de Referencia:	04500064000098148926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.286.800,00	Valor Deducciones:	26.434,00		Valor Neto:	5.260.366,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.286.800,00	Valor Deducciones	26.434,00	Valor Neto	5.260.366,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	93403864	Razón Social:	YEIBER IVAN GUERRERO PRIETO					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	115930417458	Banco:	BANCO FALABELLA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	No 04		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-03-27		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M2 POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	5.286.800,00	0,00	5.286.800,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	26.434,00	26.434,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
M2 - POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-03-30	5.286.800,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

INTENDENTE JEFE. DIEGO ABELARDO SILVA BONILLA
TESORERO